

Số: 30.07/2021/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 30 tháng 07 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “Công ty”) địa chỉ tại Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “HĐQT”) tiến hành họp bàn một số nội dung liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp hợp lệ theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- Ông Nguyễn Đức Khả - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thị Soi - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Quý - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Trương Đào Hải Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

HĐQT thảo luận về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	794.431 cổ phiếu (Bảy trăm chín mươi tư nghìn bốn trăm ba mươi một), tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%.
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Giá trị cổ phần phát hành	7.944.310.000 đồng (Bảy tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu ba

	thêm theo mệnh giá:	<i>trăm mười nghìn đồng)</i>
6.	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	5%
7.	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	166.830.670.000 đồng (<i>Một trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng</i>)
8.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
9.	Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
10.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền
11.	Mục đích phát hành:	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
12.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 05 cổ phần mới). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(165 * 5) / 100 = 8,25$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 08 cổ phiếu, 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) nên cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ của từng cổ đông, là số cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm và tổng số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông sau khi phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, HĐQT quyết định sẽ hủy bỏ, không thực hiện chào bán.

300
 CỔ
 CỔ
 TÀ
 AG
 C Y

8

(Handwritten mark)

15.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý III/2021
16.	Thay đổi đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định tại Mục II. Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

1. Số phiếu phát ra: 05 phiếu Số phiếu thu về: 05 phiếu
 Trong đó:
 Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
2. Kết quả kiểm phiếu
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	794.431 cổ phiếu (<i>Bảy trăm chín mươi tư nghìn bốn trăm ba mươi một</i>), tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%.
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	7.944.310.000 đồng (<i>Bảy tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu ba trăm mười nghìn đồng</i>)
6.	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	5%
7.	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	166.830.670.000 đồng (<i>Một trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng</i>)
8.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

9.	Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
10.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền
11.	Mục đích phát hành:	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
12.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 05 cổ phần mới). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(165*5)/100 = 8,25$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 08 cổ phiếu, 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) nên cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ của từng cổ đông, là số cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm và tổng số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông sau khi phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, HĐQT quyết định sẽ hủy bỏ, không thực hiện chào bán.
15.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý III/2021
16.	Thay đổi đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

CÔNG TY
AN AN
WVA
VINH

✍

✍

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. Nghị quyết thông qua tại cuộc họp hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp HĐQT đã được các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.



Ký bởi: _____
Tên: Ông Nguyễn Đức Khả
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ký bởi: _____
Tên: Bà Trương Đào Hải Hà
Chức vụ: Thư ký cuộc họp



Số: ~~30.7~~./NQ-HĐQT-NAG**NGHỊ QUYẾT***(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~01~~./BB-HĐQT-NAG ngày ~~30.7~~./2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	794.431 cổ phiếu (Bảy trăm chín mươi tư nghìn bốn trăm ba mươi một), tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%.
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	7.944.310.000 đồng (Bảy tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu ba trăm mười nghìn đồng)
6.	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	5%



7.	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	166.830.670.000 đồng (<i>Một trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng</i>)
8.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
9.	Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
10.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền
11.	Mục đích phát hành:	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
12.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 05 cổ phần mới). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(165*5)/100 = 8,25$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 08 cổ phiếu, 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) nên cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ của từng cổ đông, là số cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu tại điểm 3 Điều 1 và tổng số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông sau khi phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, HĐQT quyết định sẽ hủy bỏ, không thực hiện chào bán.
15.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý III/2021
16.	Thay đổi đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký

0217389 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAGAKAWA
VĂN - T. VINH

Bv

	Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
--	--------------------------------------------------------------------------------

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHẢ

